

Extrato por período

Cliente: A P A E DE SOROCABA

Conta: 4137 | 003 | 00002058-4

Data: 01/02/2024 - 07:23

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2024	290920	CRED TEV	3.424,00 C	3.424,00 C
02/01/2024	290920	CRED TEV	4.900,82 C	8.324,82 C
02/01/2024	290921	CRED TEV	1.340,81 C	9.665,63 C
02/01/2024	293183	FOL PAGTO	3.424,00 D	6.241,63 C
02/01/2024	293183	FOL PAGTO	10.327,76 D	4.086,13 D
02/01/2024	727220	RESG AUTOM	4.086,13 C	0,00 C
02/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2024	534566	DEB P FGTS	1.481,71 D	1.481,71 D
03/01/2024	727220	RESG AUTOM	1.481,71 C	0,00 C
03/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2024	293183	DEB TARIFA	7,95 D	7,95 D
04/01/2024	727220	RESG AUTOM	7,95 C	0,00 C
04/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2024	000001	CRED TED	700,00 C	700,00 C
05/01/2024	204137	PAG BOLETO	700,00 D	0,00 C
05/01/2024	555628	DEB P FGTS	1.079,76 D	1.079,76 D
05/01/2024	727220	RESG AUTOM	1.079,76 C	0,00 C
05/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2024	101219	CRED TEV	8.000,00 C	8.000,00 C
10/01/2024	101220	CRED TEV	145,01 C	8.145,01 C
10/01/2024	539956	PAG FONE	145,01 D	8.000,00 C
10/01/2024	132171	ENVIO TED	8.000,00 D	0,00 C
10/01/2024	132171	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 D
10/01/2024	727220	RESG AUTOM	11,00 C	0,00 C
10/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

11/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2024	121508	CRED TEV	1.905,00 C	1.905,00 C
12/01/2024	000000	SALDO DIA		1.905,00 C
15/01/2024	150851	CRED TEV	2.160,21 C	4.065,21 C
15/01/2024	117695	PAG BOLETO	2.000,00 D	2.065,21 C
15/01/2024	981064	PAG AGUA	37,31 D	2.027,90 C
15/01/2024	981114	PAG AGUA	122,90 D	1.905,00 C
15/01/2024	293183	FOL PAGTO	1.905,00 D	0,00 C
15/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2024	171443	CRED TEV	1.575,00 C	1.575,00 C
17/01/2024	196650	PAG BOLETO	1.575,00 D	0,00 C
17/01/2024	293183	DEB TARIFA	3,18 D	3,18 D
17/01/2024	727220	RESG AUTOM	3,18 C	0,00 C
17/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/01/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2024	000001	CRED TED	14.526,16 C	14.526,16 C
23/01/2024	000000	SALDO DIA		14.526,16 C
24/01/2024	275408	PG LUZ/GAS	94,19 D	14.431,97 C
24/01/2024	000000	SALDO DIA		14.431,97 C
25/01/2024	000000	SALDO DIA		14.431,97 C
26/01/2024	260851	TEV MESM T	4.846,00 D	9.585,97 C
26/01/2024	000000	SALDO DIA		9.585,97 C
29/01/2024	291118	CRED TEV	22,13 C	9.608,10 C
29/01/2024	000000	SALDO DIA		9.608,10 C
30/01/2024	293183	FOL PAGTO	2.128,00 D	7.480,10 C
30/01/2024	000000	SALDO DIA		7.480,10 C
31/01/2024	000000	SALDO DIA		7.480,10 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104